



Net Cash

Detalle Fichero

21/Oct/25 13:29:38

Información del fichero			
Clave Empresa:	GESTIO299016022	Cuenta de Cargo:	AH - 00130299000200016022
F.de proceso:	17-10-2025	Nombre Fichero:	ARGUECPFT82OC17
Referencia:	DVP 20/10/2025	Órdenes:	32
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	37.566.666,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
CLEOFELINA DIAZ DIAZ	0000000303059640	3233716897	0507 - BANCO NEQUI	1.000.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
DAVID DE JESUS HERNANDEZ PRESIGA	0000000710530310	27946473796	0007 - BANCOLOMBIA	1.000.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
GILBERTO ANTONIO CASTRO MIRANDA	0000000706613070	3136572195	0507 - BANCO NEQUI	950.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
GLORIA MERCEDES FLOREZ	0000000427901920	3104219581	0507 - BANCO NEQUI	1.000.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
HUELLAS DEL FUTURO DE COLOMBIA	0000009008147307	51100000272	0007 - BANCOLOMBIA	6.760.333,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
HUELLAS DEL FUTURO DE COLOMBIA	0000009008147307	51100000272	0007 - BANCOLOMBIA	6.752.333,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
JHON EDIER BEDOYA GOMEZ	0000010366312170	3235019807	0507 - BANCO NEQUI	1.000.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
JHON FABER RICO ACEVEDO	0000010366461130	3024328773	0507 - BANCO NEQUI	1.000.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
JOSE ELIECER MEJIA PEREZ	0000000043453380	3122053058	0507 - BANCO NEQUI	1.000.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
JULIANA ACEVEDO HOLGUIN	0000010366730490	00100008764	0007 - BANCOLOMBIA	1.000.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
JULIANA ARANGO TORO	0000010014685620	27969381201	0007 - BANCOLOMBIA	1.000.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
KEVIN ARLEY ESPINOSA MEJIA	0000010072230640	62500002762	0007 - BANCOLOMBIA	1.000.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LEIDY NATALIA AVENDA#O MARIN	0000010385453690	3024081505	0507 - BANCO NEQUI	1.000.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LEIDY PAOLA MONTOYA GARCIA	0000000431815030	61100003940	0007 - BANCOLOMBIA	1.000.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LORENA ACEVEDO ESPINOZA	0000010009087170	91289338981	0007 - BANCOLOMBIA	950.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

LUIS ALFONSO VELASQUEZ VASQUEZ	0000000033256500	3103750101	0507 - BANCO NEQUI	1.000.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LUZ MILENA BEDOYA CARVAJAL	0000000431878360	3246801953	0507 - BANCO NEQUI	1.000.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MARIANA DE JESUS CARO ARBOLEDA	0000000216739130	3014501735	0507 - BANCO NEQUI	950.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MARISOL MARULANDA VALENCIA	0000000431880770	3013348413	0507 - BANCO NEQUI	1.000.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MARY LUZ SOTO CHICA	0000010375882820	01576751679	0007 - BANCOLOMBIA	1.000.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MUNICIPIO DE ITAGUI ADULTO MAYOR	0000008909800938	485815807	0023 - BANCO DE OCCIDENTE	53.200,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MUNICIPIO DE ITAGUI CENTROS	0000008909800938	485805022	0023 - BANCO DE OCCIDENTE	148.960,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MUNICIPIO DE ITAGUI DOTACION	0000008909800938	485805014	0023 - BANCO DE OCCIDENTE	63.840,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MUNICIPIO DE ITAGUI PASIVO PENSIONAL	0000008909800938	0416000200025153	0013 - BBVA COLOMBIA	28.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MUNICIPIO DE ITAGUI PROCULTURA	0000008909800938	0416000200011799	0013 - BBVA COLOMBIA	60.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MUNICIPIO DE ITAGUI RED BIBLIOTECAS	0000008909800938	485807820	0023 - BANCO DE OCCIDENTE	10.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MUNICIPIO DE ITAGUI RETEFUENTE	0000008909800938	1546551861	0007 - BANCOLOMBIA	1.980.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MUNICIPIO DE ITAGUI SEG SOCIAL	0000008909800938	01568890261	0007 - BANCOLOMBIA	10.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
OLGA LUCIA PAREJA CORREA	0000000427722650	3137953627	0507 - BANCO NEQUI	1.000.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
OMAR ORLANDO MONTOYA G	0000000705106460	488410282450	0051 - BANCO DAVIVIENDA	1.000.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
ROSALBA VALENCIA SANCHEZ	0000000221008040	3137101764	0507 - BANCO NEQUI	1.000.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
VICTOR SEGUNDO ALVAREZ	0000000155129370	36240397689	0007 - BANCOLOMBIA	850.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO